

Not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan.

C O M U N I C A T O S T A M P A

Banco Popolare, chiuso l'aumento di capitale senza intervento del consorzio di garanzia

Verona, 23 febbraio 2011 – Si è conclusa con pieno successo l'offerta in opzione (l'“**Offerta**”) delle n. 1.122.980.404 azioni ordinarie di nuova emissione Banco Popolare – Società Cooperativa (le “**Azioni**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 17 gennaio 2011 e terminato l'11 febbraio 2011 (il “**Periodo di Opzione**”), sono state sottoscritte complessivamente n. 1.121.091.216 Azioni, pari al 99,832% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 1.984.331.452,32.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 3, del codice civile, il Banco Popolare – Società Cooperativa ha offerto in Borsa (l'“**Offerta in Borsa**”) i n. 1.349.420 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i “**Diritti**”).

I Diritti sono stati venduti in data 16 febbraio 2011, prima seduta dell'Offerta in Borsa. Successivamente all'Offerta in Borsa sono state sottoscritte le complessive n. 1.889.188 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'esercizio dei Diritti, per un controvalore complessivo della sottoscrizione pari ad Euro 3.343.862,76.

L'Offerta si è conclusa con l'integrale sottoscrizione delle n. 1.122.980.404 azioni offerte, per un controvalore totale di Euro 1.987.675.315,08 e, quindi, non si è reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia.

Disclaimer

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan. These materials are not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Banco Popolare – Società Cooperativa – does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048
ufficio.stampa@bancopopolare.it
INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)